

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区药品审评查验中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区药品审评查验中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心成立于 2003 年,为全额拨款事业单位,隶属于新疆维吾尔自治区药品监督管理局,承担以下职责:(一)负责药品(含药用辅料、直接接触药品的包装材料和容器、中药品种保护)、医疗器械、化妆品注册的技术审查和现场核查工作;(二)负责对全区药品监督管理局审批的药品、医疗器械、医疗机构制剂注册事项的技术审评工作;(三)负责自治区药品监督管理局受理审批的化妆品生产许可的现场审查工作和地(州、市)市场监督管理局受理审查;(四)负责药品生产、经营许可及药品 GMP、GSP(批发企业)认证的技术审查和现场检查工作;(五)负责医疗器械生产质量规范核查工作。(六)负责全区药品 GMP、GSP 认证检查员、医疗器械质量规范检查员、注册核查员、配合做好培训、考核以及检查员库、专家库和管理档案的建立工作。(七)承办自治区药品监督管理局交办的其他事项。

以上职责中药品、化妆品生产许可现场检查以及药品经营许可现场检查工作,前期一直由自治区药品监督管理局相关业务处室承担,根据自治区药品监督管理局研究移交药品化妆品生产、药品经营许可现场检查等职能会议纪要(新药监纪〔2017〕3号)要求,自 2017 年 6 月 1 日,这些职责正式转到审评查验中心办理。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:综合办公室、业务管理部、药品审评部、医疗器械审查部、化妆品审查部、药品生产检查部、药品经营检查部。另有派出机构两个,分别是奎屯分中心、喀什分中心。

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心编制数 80，实有人数 28 人，其中：在职 25 人，减少 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	644.64	201 一般公共服务支出	577.57
1.一般公共预算拨款	644.64	202 外交支出	
其中：一般财力	544.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	40.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	57.48	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	57.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.48	221 住房保障支出	33.14
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	702.11	支出总计	702.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	702.11	644.64	544.64	100.00							57.48	
201			一般公共服务支出	577.57	520.09	420.09	100.00							57.48	
201	38		市场监督管理事务	577.57	520.09	420.09	100.00							57.48	
201	38	12	药品事务	257.48	200.00	100.00	100.00							57.48	
201	38	50	事业运行	320.09	320.09	320.09									
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35	51.35									
208	05		行政事业单位养老支出	51.35	51.35	51.35									
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16	7.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	44.19									
210			卫生健康支出	40.05	40.05	40.05									
210	11		行政事业单位医疗	40.05	40.05	40.05									
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71									
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33									
221			住房保障支出	33.14	33.14	33.14									

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	33.14	33.14	33.14									
221	02	01	住房公积金	33.14	33.14	33.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	702.11	444.64	257.48
201			一般公共服务支出	577.57	320.09	257.48
201	38		市场监督管理事务	577.57	320.09	257.48
201	38	12	药品事务	257.48		257.48
201	38	50	事业运行	320.09	320.09	
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35	
208	05		行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
210			卫生健康支出	40.05	40.05	
210	11		行政事业单位医疗	40.05	40.05	
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71	
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	
221			住房保障支出	33.14	33.14	
221	02		住房改革支出	33.14	33.14	
221	02	01	住房公积金	33.14	33.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	644.64	201 一般公共服务支出	520.09	520.09		
一般公共预算	644.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.35	51.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.05	40.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.14	33.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	644.64	支出总计	644.64	644.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	644.64	444.64	200.00
201			一般公共服务支出	520.09	320.09	200.00
201	38		市场监督管理事务	520.09	320.09	200.00
201	38	12	药品事务	200.00		200.00
201	38	50	事业运行	320.09	320.09	
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35	
208	05		行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
210			卫生健康支出	40.05	40.05	
210	11		行政事业单位医疗	40.05	40.05	
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71	
210	11	03	公务员医疗补助	19.33	19.33	
221			住房保障支出	33.14	33.14	
221	02		住房改革支出	33.14	33.14	
221	02	01	住房公积金	33.14	33.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	444.64	419.41	25.23
301		工资福利支出	412.25	412.25	
301	01	基本工资	105.07	105.07	
301	02	津贴补贴	25.00	25.00	
301	03	奖金	65.19	65.19	
301	07	绩效工资	83.03	83.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	44.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	
301	12	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
301	13	住房公积金	33.14	33.14	
301	99	其他工资福利支出	8.29	8.29	
302		商品和服务支出	25.23		25.23
302	01	办公费	1.59		1.59
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	11.01		11.01
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	4.97		4.97
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	7.16	7.16	
303	02	退休费	6.38	6.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.00		200.00								
201			一般公共服务支出		200.00		200.00								
201	38		市场监督管理事务		200.00		200.00								
201	38	12	药品事务	自治区本级药品审评查验专项经费	100.00		100.00								
201	38	12	药品事务	中央食品药品监管补助资金（第一批）	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	57.48	57.48			57.48				
新疆维吾尔自治区药品审评查验中心	57.48	57.48			57.48				
2023 年中央食品药品监管补助资金	20.61	20.61			20.61				
2023 年中央食品药品监管补助资金项目	36.87	36.87			36.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 702.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心单位收入预算 702.11 万元，其中：

一般公共预算 544.64 万元，占 77.57%，比上年预算增加 100.06 万元，增长 22.51%，主要原因调入中心 5 人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 14.24%，比上年预算减少 71.00 万元，下降 41.52%，主要原因随着喀什跟奎屯分中心的组建进展，办公设备的购置已过半，所需预算由之减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区药品审评查验中心无涉及政府性基金预算的情况。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区药品审评查验中心无涉及国有资本经营预算的情况。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 57.48 万元，占 8.19%，比上年预算增加 13.19 万元，增长 29.78%，主要原因是上年度办公设备以及耗材的添置稍微落后于计划的执行。

三、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年支出预算 702.11 万元，其中：基本支出 444.64 万元，占 63.33%，比上年预算增加 100.06 万元，增长 29.04%，主要原因是调入中心 5 人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

项目支出 257.48 万元，占 36.67%，比上年预算减少 57.81 万元，下降 18.34%，主要原因是随着喀什跟奎屯分中心的组建进展，办公设备的购置已过半。

四、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年财政拨款收支总预算 644.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 644.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 520.09 万元，主要用于人员薪资福利等支出，员工正常办公经费等支出；社会保障和就业支出 51.35 万元，主要用于员工缴纳养老保险和其他社会保险；卫生健康支出 40.05 万元，主要用于人员基本医疗和公务员医疗补助缴纳；住房保障支出 33.14 万元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。

五、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年一般公共预算拨款合计 644.64 万元，其中：

基本支出 444.64 万元，比上年预算增加 100.06 万元，增长 29.04%。主要原因是调入中心 5 人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 71.00 万元，下降 26.20%。主要原因是随着喀什跟奎屯分中心的组建进展，办公设备的购置已过半，所需预算由之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）520.09 万元，占 80.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）51.35 万元，占 7.97%。
- 3、卫生健康支出（类）40.05 万元，占 6.21%。
- 4、住房保障支出（类）33.14 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 71.00 万元，下降 26.20%。主要原因是随着喀什跟奎屯分中心的组建进展，办公设备的购置已过半，所需预算由之减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 320.09 万元，比上年预算增加 76.16 万元，增长 31.22%。主要原因是调入中心 5 人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为7.16万元，比上年预算减少3.72万元，下降34.19%。主要原因是根据相关要求，退休人员的医疗保险不再纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为44.19万元，比上年预算增加10.40万元，增长30.78%。主要原因是调入中心5人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为20.71万元，比上年预算增加4.87万元，增长30.78%。主要原因是调入中心5人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为19.33万元，比上年预算增加4.55万元，增长30.78%。主要原因是调入中心5人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.14万元，比上年预算增加7.80万元，增长30.78%。主要原因是调入中心5人，人员工资基数增长，按预算规则测算出的人员类支出也相应增长导致。

六、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心2024年一般公共预算基本支出444.64万元，其中：

人员经费419.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区本级药品审评查验专项经费

设立的政策依据：2017 年 4 月，中心按自治区财政厅发改委《关于转发财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（新财非税〔2017〕4 号）规定，停止收取 GMP、GSP 认证费用后，无收入来源，根据编委核定的机构职能，相关认证检查工作依然需正常开展，申请的项目资金主要用于通过对全疆范围内药品、化妆品以及医疗器械企业，生产、经营资源条件符合性进行现场审查，药包材质量规范标准进行现场注册核查，围绕核查审评工作所产生的办公费、现场审查审核发生的差旅费、劳务费、印刷费、车辆运行费用等必要支出。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

资金分配情况：保障本部及分中心业务用网以及邮递资料，邮电费 3 万元；满足检查任务的差旅费 38 万元；请专家进行帮扶指导、支付聘请人员，劳务费 33 万元；弥补各类经费的零星支出预计经费，其他商品和服务支出 10 万元；保障远郊检查顺利开展，公务用车运行维护费 7 万元；印刷各类文件资料，印刷费 2 万元；采购各类办公耗材、文具等，办公费 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央食品药品监管补助资金（第一批）

设立的政策依据：2017年4月，中心按自治区财政厅发改委《关于转发财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（新财非税〔2017〕4号）规定，停止收取GMP、GSP认证费用后，无收入来源，根据编委核定的机构职能，相关认证检查工作依然需正常开展，申请的项目资金主要用于通过对全疆范围内药品、化妆品以及医疗器械企业，生产、经营资源条件符合性进行现场审查，药包材质量规范标准进行现场注册核查，围绕核查审评工作所产生的办公费、现场审查审核发生的差旅费、劳务费、印刷费、车辆运行费用等必要支出。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

资金分配情况：组织人员提升业务能力，预计培训费3万元；为保障检查任务的顺利开展，设置差旅费54万元；委托第三方对单位人员能力提升、充实检查队伍经费，委托业务费10万元；聘请专家进行帮扶指导，支付聘请人员工资，预计劳务费28万元；弥补各类经费的零星支出，其他商品跟服务支出5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费要求尽量压缩此项预算支出，自治区药品审评查验中心照此执行；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费要求尽量压缩此项预算支出，自治区药品审评查验中心照此执行；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因按照三公经费要求尽量压缩此项预算支出，自治区药品审评查验中心照此执行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照三公经费要求尽量压缩此项预算支出，自治区药品审评查验中心照此执行。

十一、关于新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年上年结转结余 57.48 万元，包括：财政拨款 57.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央食品药品监管补助资金 20.61 万元，主要用于中心对于劳务费用的支付、负担开展培训的支出以及办公耗材购买等。

2. 2023 年中央食品药品监管补助资金项目 36.87 万元，主要用于中心购置办公设备，推进日常工作的正常开展。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.23 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 36.75%。主要原因是单位人员基数较小，上年度新增 5 位工作人员，人员数量同比增长 25.00%。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区药品审评查验中心政府采购预算 61.87 万元，其中：政府采购货物预算 44.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区药品审评查验中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区药品审评查验中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.29 万元。

3. 办公家具价值 27.53 万元。

4. 其他资产价值 300.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,当年实行绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 200 万元;
当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区药品审评查验中心（新疆维吾尔自治区疫苗检查中心）						
项目名称		2024 年自治区药品审评查验专项经费				项目负责人	李革	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了“两品一械”的安全性及有效性，对辖区内生产经营企业进行现场审评核查，通过核查许可等工作，不断规范完善药品、化妆品和医疗器械生产经营行为，提升药品企业监管力度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗机构制剂许可数量	≥4家次	历史标准	5家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品注册审评/核查数量	≥20家次	历史标准	16家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗机构制剂注册及补充申请核查数量	≥4家次	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械注册审评/核查数量	≥20家次	计划标准	-	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗器械生产许可检查数量	≥5家次	历史标准	4家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		地方药材质量标准核查数量	≥3家次	历史标准	18家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品 GMP 符合性检查数量	≥8家次	历史标准	9家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品生产许可检查数量	≥3家次	历史标准	5家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品经营许可检查数量	≥40家次	历史标准	30家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品生产许可检查数量	≥15家次	历史标准	33家次	4.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=98%	历史标准	98%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审评单位满意度	>=98%	历史标准	92.30%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年财政拨款收入项目 2 个，共计 200 万元。其中，中央食品药品监管补助资金（第一批）项目 100 万元绩效目标由部门统一公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区药品审评查验中心

2024年04月01日